

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

NA ROKY 2015 – 2017

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017, ktorého súčasťou sú i rozpočty miest a obcí je vypracovaný v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR a vychádza z prognózy vývoja ekonomiky a daňových a odvodových príjmov.

Základným cieľom fiškálnej politiky je zabezpečenie efektívnych a dlhodobu udržateľných verejných financií, čo si vyžaduje pokračovanie v konsolidácii aj v ďalších rokoch, a to aj napriek tomu, že Rada Európskej únie pre ekonomické a finančné záležitosti schválila ukončenie procedúry nadmerného deficitu pre Slovensko.

Návrh rozpočtu verejnej správy je zostavený so schodkom na úrovni 1,98 % HDP, ktorý zodpovedá štrukturálnej konsolidácii oproti očakávanej skutočnosti v roku 2014.

Mestá a obce sú povinné pri zostavovaní rozpočtu na rok 2015 postupovať v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako i zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Mestá a obce sú povinné schváliť rozpočet na rok 2015 s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho roka okrem prostriedkov EÚ a spolufinancovania a výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami.

V zmysle zákona 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Rozpočet jednotlivých subjektov územnej samosprávy na roky 2015-2017 sa zostavuje a schvaľuje v programovej štruktúre. Rozpočet obsahuje konkrétne zámery a ciele, ktoré by sa v plánovaných rokoch mali dosiahnuť.

Podstatou programového rozpočtovania je zadefinovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov. Rozpočet bude obsahovať informácie o príjmoch a výdavkoch, ale i informácie o tom, aký je zámer, cieľ a aké výsledky sa dosiahnu. Systém strategických cieľov a priorít mesta by mal obsahovať rozpočet mesta na príslušný rok a jeho vízie do budúcich rokov.

V programovom rozpočte mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2015-2017 sú výdavky alokované do 12 programov a to:

Program 1: Plánovanie a rozvoj mesta (výstavba a právne)

- 1.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov
- 1.2 Územné plánovanie, zámery a štúdie
- 1.3 Spoločný obecný úrad (stavebný)
- 1.4 Evidencia a správa pozemkov
- 1.5 Právne služby

Program 2: Propagácia a marketing

- 2.1 Propagácia a prezentácia mesta
- 2.2 Kronika mesta
- 2.3 Bánovské noviny
- 2.4 Mestský rozhlas

Program 3: Interné služby mesta (vnútorná správa)

- 3.1 Riadenie mesta
- 3.2 Autodoprava
- 3.3 Zasadnutia orgánov mesta
- 3.4 Voľby
- 3.5 Telekomunikačný a doručovací systém
- 3.6 Správa, údržba a prevádzka budov
- 3.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
- 3.8 Vnútorný informačný systém
- 3.9 Vzdelávanie zamestnancov mesta
- 3.10 Administratíva - správa mesta

Program 4: Služby občanom

- 4.1 Činnosť matriky
- 4.2 ZPOZ (sobáše, uvítanie detí, pohreby, jubilanti, ost.)
- 4.3 Správa bytového fondu
- 4.4 Cintorínske služby

Program 5: Bezpečnosť a poriadok

- 5.1 Mestská polícia
- 5.2 Kamerový systém
- 5.3 Civilná ochrana
- 5.4 Požiarna ochrana

Program 6: Odpadové hospodárstvo

- 6.1 Odvoz odpadu
- 6.2 Uloženie odpadu
- 6.3 Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadmi

Program 7: Sociálne služby

- 7.1 Kluby dôchodcov
- 7.2 Pobytové sociálne služby
- 7.3 Terénne sociálne služby
- 7.4 Sociálna pomoc
- 7.5 Osobitný príjemca - prídavky na deti
- 7.6 Osobitný príjemca - dávky v hmotnej núdzi
- 7.7 Sociálno-právna ochrana
- 7.8 Organizovanie spoločného stravovania

Program 8: Doprava, komunikácie, chodníky, parkoviská

- 8.1 Správa a údržba MK, chodníkov a odstavných plôch
- 8.2 Výstavba MK, chodníkov a odstavných plôch
- 8.3 Čistenie mesta
- 8.4 Doprava

Program 9: Školstvo a vzdelávanie

- 9.1 Materské školy
- 9.2 Základné školy
- 9.3 Základná umelecká škola
- 9.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - CVC
- 9.5 Neštátne školské zariadenia
- 9.6 Spoločný školský úrad

Program 10: Šport

- 10.1 Podpora športových aktivít
- 10.2 Športoviská v správe p.o. Správa majetku mesta

Program 11: Kultúra

- 11.1 MsKS s.r.o. a BKC p.o.
- 11.2 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít v meste
- 11.3 Podpora kultúrnych domov
- 11.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Program 12: Prostredie pre život a verejná zeleň

- 12.1 Verejná zeleň a ochrana ŽP
- 12.2 Odchyt túlavých zvierat
- 12.3 Detské a športové ihriská
- 12.4 Verejno-prospešné práce
- 12.5 Verejné osvetlenie
- 12.6 Správa nebytových priestorov

Programy a ich časti obsahujú merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií. Programový rozpočet mesta sa opiera o schválený strategický dokument Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie, hodnoty a strednodobé strategické ciele. V súčasnej zložitej finančnej a ekonomickej

situácii pri dodržiavaní stabilizácie a konsolidácie verejných financií, dodržiavania zákona o rozpočtovej zodpovednosti a úspory na výdavkoch je problémom naplňať strategické dokumenty rozvoja mesta.

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2015-2017 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s metodickým usmernením, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácia MFSR č. MF/010175/2004-42 v znení opatrenia MF SR č. MF/008978/2006-421 a Opatrenia č. MF/11928/2010-421. Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.
- s opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a o rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC,
- so zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bánovce nad Bebravou v znení neskorších zmien a doplnkov.

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2015 – východiská rozpočtu verejnej správy

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017 je zostavený so schodkom na úrovni 1,98 % HDP.

V oblasti príjmov sa na roky 2015-2017 zohľadňuje zvýšenie percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce zo 65,4 % na 68,5 %.

V oblasti výdavkov sa v rokoch 2015-2017 zohľadňuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti – verejný dlh má ostať pod hranicou 55 % HDP.

Celkové príjmy miest a obcí by v roku 2015 mali byť vyššie o 2 %. Predpokladá sa nárast daňových príjmov o 7,8 %, nedaňových príjmov o 19,9 % a grantov a transferov o 7,2 %, ale odhaduje sa pokles finančných operácií o 41,2 %.

Miera nezamestnanosti klesne v roku 2015 približne na 13 %. Reálna mzda dosiahne tempo rastu na úrovni 2,1 %, čo bude v súlade s rastom produktivity.

V súlade s implementáciou Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 2010 výkazy verejných financií prechádzajú z metodiky ESA 95 na ESA 2010.

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017 obsahuje aj nové subjekty verejnej správy, ktoré boli preradené do sektora verejnej správy (Národná diaľničná spoločnosť a.s., Železnice SR).

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2015
- sumarizácia

Príjmy rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou sa na rok 2015 rozpočtujú sumou **10 376 259 €**,
v tom:

Bežné príjmy	10 352 459 €
Kapitálové príjmy	23 800 €

Výdavky rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2015 sa rozpočtujú sumou **10 354 580 €**,
v tom:

Bežné výdavky	10 005 213 €
Kapitálové výdavky	349 367 €

Finančné operácie – príjmy	152 483 €
Finančné operácie – výdavky	174 162 €

Celkové príjmy spolu:	10 528 742 €
Celkové výdavky spolu:	10 528 742 €

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2015 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0,- €. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový v sume 347 246 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 325 567 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Zvyšok prebytku bežného rozpočtu v sume 21 679 € sa použije na vykrytie finančných operácií - výdavkových.

Príjmová časť bežného rozpočtu je zvýšená o 3,55 % vzhľadom na prognózovaný medzročný nárast výnosu dane z príjmov fyzických osôb a mierny nárast na nedaňových príjmoch.

Vzhľadom na to, že nie je zaručená stabilita príjmov obcí, je problémom narozpočtovať výdavky. Výdavky mesta sú narozpočtované v rámci možných finančných zdrojov na nevyhnutný chod samosprávy, na realizáciu nevyhnutných (zazmluvnených) investičných akcií a spolufinancovanie mesta na podané projekty EÚ pri dodržaní zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Nárast príjmov (bežných a kapitálových) sa predpokladá na 103,5 %. Nárast výdavkov (bežných a kapitálových) sa predpokladá na 103,3%. Nárast celkových príjmov a celkových výdavkov sa predpokladá na 102,7 %.

Mesto eviduje nezaradené požiadavky na realizáciu investičných akcií, ktoré nie je možné zaradiť do rozpočtu a realizovať v roku 2015 pre nedostatok finančných prostriedkov. Je nevyhnutné hľadať alternatívne možnosti a zdroje financovania rozvojových programov, prehodnotiť spôsob využívania majetku mesta a prehodnotiť svoju daňovú politiku.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

1. Bežné príjmy v sume 10 352 459 €

tvoria ich:

1.1 daňové príjmy	6 273 352 €
1.2 nedaňové príjmy	642 040 €
1.3 granty a transfery	3 437 067 €

1.1 Daňové príjmy 6 273 352 €

1.1.1 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve 4 838 602 €

Podľa novely zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve účinnnej od 1. 1. 2012 sa upravil podiel obcí na výnose tejto dane zo 70,3 % na 65,4 %. Podľa uvedenej novely daňové úrady rozdeľujú výnos dane obciam. Výnos sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve podľa počtu obyvateľov nasledovne:

- a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c) 40 % podľa počtu žiakov (detí) ZUŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom ZUŠ a školského zariadenia,
- d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Pri fiškálnej decentralizácii je výnos dane z príjmov fyzických osôb rozhodujúcim príjmom rozpočtov miest a obcí. Jeho priaznivý vývoj je základným predpokladom ekonomickej stability miest a obcí a ich úspešnej činnosti. Pokles výnosu dane o 4,9 % už v roku 2012 spôsobil výrazné problémy pri zabezpečovaní výkonu miestnej územnej samosprávy. Preto vláda po rokovaní so ZMOS-om deklarovala ochotu navýšiť príjem z podielových daní pre mestá a obce zo súčasných 65,4 % na 67 % v roku 2014. Vývoj ekonomiky SR a EÚ do konca roka 2014 ukáže naplnenie dane z príjmov fyzických osôb. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017 počítá so zvýšeným percentuálnym podielom zo 65,4 % na 68,5 %. V návrhu rozpočtu mesta je navýšenie o 3,1 % oproti rozpočtu na rok 2014.

1.1.2 Daň z nehnuteľností 850 000 €

Daň z nehnuteľností mesto vyberá v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a Návrhu doplnku VZN o miestnych daniach č. 86. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

1.1.3 Dane za tovary a služby 584 750 €

- Daň z psa	15 000 €
- Daň za nevýherné hracie prístroje	450 €
- Daň za predajné automaty	500 €
- Daň za ubytovanie	3 500 €
- Daň za užívanie verejného priestranstva	3 700 €

Tieto dane sú rozpočtované približne na úrovni roka 2014, nakoľko sú fakultatívnej povahy a menia sa v priebehu roka v závislosti od vzniku a zániku daňovej povinnosti.

- Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 561 600 €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.

V zmysle Návrhu doplnku VZN č. 85 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2014 navrhnutá sadzba poplatku 0,068 € na osobu a deň, čo činí 24,82 € na osobu a kalendárny rok. Sadzba poplatku pre množstvový zber na rok 2015 je stanovená na 0,017 €/liter/odvoz.

1.2 Nedaňové príjmy	642 040 €
1.2.1. Príjmy z podnikania	
- iné príjmy	630 €
1.2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov	71 360 €
- vyplývajú z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom pozemkov (16 000 €) a príjem z prenájmu pozemku pod novopostaveným bytovým domom (44 b.j.) na Dubničke (55 360 €).	
1.2.3. Nájom za hrobové miesta	5 700 €
- príjem poukázaný správcom cintorína Tedos s.r.o.	
1.2.4. Príjmy z prenajatých budov a objektov	
- Byttherm s.r.o. v zmysle doplnku nájomnej zmluvy pre rok 2014 (MsZ)	86 304 €
- Tedos s.r.o. v zmysle doplnku nájomnej zmluvy (r. 2013)	22 763 €
1.2.5. Príjmy z prenájmu nebytových a bytových priestorov	
- z nebytových priestorov na školách	23 697 €
- z nebytových priestorov - ostatné	17 800 €
- z prenájmu bytov	17 363 €
1.2.6. Správne poplatky za výherné prístroje	15 000 €
Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie VHP v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500 € za každý výherný prístroj na obdobie jedného roka. V roku 2015 sa predpokladá počet 10 VHP.	
1.2.7. Ostatné administratívne (správne) poplatky	36 000 €
- správne poplatky vyberané podľa zákona 145/1995 Z. z. za vyhotovenie a osvedčenie listín, za vydanie rybárskych lístkov, rozkopávky, stavebné povolenia, výrub drevín, vydanie potvrdení.	
1.2.8. Pokuty a penále za porušenie predpisov	10 800 €
- pokuty vyrubené MsP (10 000 €) a pokuty za priestupky (800 €).	
1.2.9. Predaj výrobkov, tovarov a služieb	204 955 €
- príjem:	
- z predaja výrobkov, tovarov a služieb (prop. materiál),	
- za relácie v mestskom rozhlase,	
- za predaj kuchynského odpadu na školách,	
- za služby Pultu centrálnej ochrany (zmluva),	
- z poplatkov za sobáš,	

- z poplatkov za opatrovateľskú službu v zmysle VZN mesta,
- z poplatkov vyberaných na úseku školstva od rodičov (poplatky za MŠ, stravné, ŠKD, krúžky v CVČ),
- z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia (malé zdroje znečisťovania)
- z recyklačného fondu – prostriedky z recyklačného fondu na základe žiadosti za vyseparovaný odpad,
- zo stravného (školstvo, KD).

1.2.10. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov **628 €**

- vychádzajúc z nakladania s voľnými zdrojmi mesta je predpokladaný príjem:
- úroky z účtov 500 €
- úroky z účtov - školstvo 128 €

1.2.11. Iné nedaňové príjmy **129 040 €**

Tieto príjmy tvoria:

- príjmy z výťažku lotérií a iných hier od prevádzkovateľov vo výške 0,5 % z preukázaného výťažku z hernej istiny stávkových kancelárií a odvod paušálneho poplatku z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi v sume 900 € za kalendárny rok za každé technické zariadenie a v sume 800 € za každý terminál videohry (zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisoch),
- príjmy z dobropisov, refundácií, vratiek zo zúčtovania zdravotného poistenia a pod.

1.3 Granty a transfery **3 437 067 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2015 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Prenesené kompetencie:

- transfer na školstvo – prenesené kompetencie 2 897 312 €
- transfer na školstvo - ostatné pre ZŠ 274 891 €
- transfer ŠFRB 7 930 €
- transfer KSÚ – stavebný úrad, CD a pozemné komunikácie 23 591 €
- transfer na spoločný školský úrad 26 140 €
- transfer na matriku 22 317 €
- dotácia na hlásenie pobytu občanov 6 300 €
- dotácia na životné prostredie 1 810 €

Ostatné:

- dotácia z ÚPSVaR na osobitného príjemcu 86 200 €
- transfer z ÚPSVaR na štátne dávky+agenda 23 862 €
- dotácia na spoločný úrad od obcí 11 745 €
- dotáciu na stravu v školských zariadeniach (cudzí stravníci) 14 653 €
- dotácia z inej obce na činnosť CVČ 1 500 €
- NFP na zriadenie chránenej dielne 9 000 €
- NFP na terénnu sociálnu prácu 18 980 €
- transfer na podporu reg. zamestnanosti (AČ, koordinátori) 10 776 €
- dotácia na starostlivosť o vojnové hroby 60 €

2. Kapitálové príjmy **23 800 €**

- príjem z predaja pozemkov (drobné predaje) 18 500 €
- príjem z predaja pozemkov pod bytmi 3 000 €
- príjem z predaja bytov 2 300 €

3. Finančné operácie - príjmy **152 483 €**

3.1 Príjmy z rezervného fondu **121 815 €**

Finančné prostriedky z rezervného fondu v celkovej sume 121 815 € budú použité na 5 %-né spolufinancovanie investičnej akcie Odvedenie a čistenie odpadových vôd v Biskupiciach.

3.2 Príjmy zo združených finančných prostriedkov **30 668 €**

Finančné prostriedky z Fondu združených finančných prostriedkov v sume 30 668 € budú použité na splátky istín z nasledovných úverov:

- na Prestrešenie zimného štadióna v sume 14 400 €,
- na výstavbu bytov 90 M v sume 16 268 €.

V prípade nenaplnenia bežných príjmov rozpočtu mesta a tým nedosiahnutia prebytku bežného rozpočtu v rozpočtovanej sume sa musia robiť rozpočtové opatrenia t.j. viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov v ukazovateli 04.4.3 Výstavba miest a obcí a bežných výdavkov v ukazovateli 04.5.1 Cestná doprava.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1: Plánovanie a rozvoj mesta

Zámer programu:

Mesto Bánovce zabezpečujúce vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Bánovce nad Bebravou

	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Rozpočet programu	278 953 €	178 086 €	201 086 €

Podprogram 1.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	176 037 €	61 000 €	62 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	7	7	8

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ

Cieľom podprogramu je spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Bežné výdavky:

04.4.3 Projektové riadenie

Finančné prostriedky budú použité na služby súvisiace o spracovaním projektov, žiadostí o získanie nenávratných finančných prostriedkov (poradenstvo, externý manažment projektov, kopírovanie).

Kapitálové výdavky:

04.4.3 Projektové riadenie

Finančné prostriedky v sume 41 900 € budú použité na vypracovanie projektových dokumentácií potrebných pre podanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov.

Finančné prostriedky v sume 121 815 € budú použité na 5 %-nú spoluúčasť mesta na investičnej akcii Odvedenie a čistenie odpadových vôd v Biskupiciach.

Podprogram 1.2: Územné plánovanie, zámery a rozvoj mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	22 430 €	22 100 €	24 100 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť verejnosti dostupné informácie z územného plánu mesta	Percento vybavených informácií za rok	100 %	100 %	100 %

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Cieľom podprogramu je obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, aktualizácia územnému plánu mesta a ostatných územno-technických podkladov.

Bežné výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí

Finančné prostriedky budú použité na konkurzy a súťaže, kopírovanie, materiál pre miestne časti, vyhotovenie súťažných podkladov, štúdie, expertízy, posudky, aktualizáciu územného plánu, poplatky a kolky.

Kapitálové výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí

Finančné prostriedky v sume 2 330 € budú použité na vyplatenie honoráru za vyhotovenie poslednej výkonnej fázy aktualizácie územného plánu.

Podprogram 1.3: Spoločný obecný úrad (stavebný)

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	35 336 €	35 336 €	35 336 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalitný výkon stavebného úradu	počet vydaných rozhodnutí	160	160	160

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Podprogram predstavuje činnosti v rámci územného konania v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení – územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam a iné.

Spoločný obecný úrad vydáva nasledovné rozhodnutia:

- územné rozhodnutie,
- zmena územného rozhodnutia,
- stavebné povolenie,
- dodatočné stavebné povolenie,
- zmena stavby pred dokončením,
- zmena účelu využitia stavby,
- kolaudačné rozhodnutie,
- rozhodnutie o odstránení stavby.

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody do poisťovní, tovary a služby súvisiace s činnosťou spoločného obecného úradu.

Podprogram 1.4: Evidencia a správa pozemkov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	44 850 €	56 350 €	76 350 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta	počet nájomných zmlúv	70	70	70

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ

Aktivity v podprograme zabezpečujú majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom schváleným uzneseniami MsZ formou kúpy, zámeny, nájmu, vecného bremena. Ďalej zabezpečujú komplexnú a prehľadnú evidenciu kúpnych, nájomných zmlúv a zriadených vecných bremien.

Bežné výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí

Finančné prostriedky budú použité na:

- nájomné za nájom nehnuteľností podľa uzatvorených nájomných zmlúv,
- geometrické plány,
- inzerciu v médiách pri obchodných verejných súťažiach,
- znalecké posudky potrebné pre stanovenie kúpnej ceny, prípadne výšky nájmu,
- náhrady škôd zavinených mestom, štúdie, expertízy, kolky.

Kapitálové výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí – majetko-právne

Finančné prostriedky v sume 18 500 € budú použité na drobné výkupy pozemkov v areáloch futbalových ihrísk v Biskupiciach, Horných Ozorovciach a v Bánovciach nad Bebravou.

Podprogram 1.5: Právne služby

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	300 €	3 300 €	3 300 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť rýchle, kvalitné, právne zastupovanie, poradenstvo pre jednotlivé organizačné zložky mestského úradu a občanov mesta	percento spokojných prijímateľov poradenstva s poskytnutým poradenstvom	100 %	100 %	100 %

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ

Podprogram predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska ku konkrétnemu právnemu problému.

Bežné výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí

Finančné prostriedky budú použité na špeciálne služby – právne, exekučné, notárske, advokátske služby. Ostatné výdavky na činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu sú zahrnuté v podprogramu 3.10 Administratíva.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu:

Bánovce nad Bebravou – mesto známe na Slovensku i v Európe

	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Rozpočet programu	38 036 €	38 036 €	38 036 €

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	6 500 €	6 500 €	6 500 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	10	10	10

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Cieľom podprogramu je spropagovanie kultúrno-spoločenských, športových, občianskych aktivít mesta pre verejnosť.

Bežné výdavky:

04.7.3 Cestovný ruch-propagácia

Finančné prostriedky budú použité na obstaranie propagačných, reklamných materiálov.

Podprogram 2.2: Kronika mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 120 €	1 120 €	1 120 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta	Počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	120	120	120

Zodpovednosť za podprogram: útvar prednostky

Podprogram zahŕňa vedenie mestskej kroniky v papierovej aj elektronickej podobe.

Bežné výdavky :

08.2.0 Ostatné kultúrne služby

Finančné prostriedky budú použité na odmenu za vedenie kroniky a odvody do poisťovní.

Podprogram 2.3: Bánovské noviny

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	19 916 €	19 916 €	19 916 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste prostredníctvom novín	počet vydaných čísiel za rok	50	50	50
	počet výtlačkov 1 čísla	8200	8200	8200

Zodpovednosť za podprogram: MsKS s.r.o.

Bežné výdavky spolu:

08.2.0 Kultúrne služby – MsKS s.r.o., Bánovce nad Bebravou

Finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme transferu MsKS s.r.o. Bánovce nad Bebravou s účelovým použitím na vydávanie Bánovských novín.

Podprogram 2.4: Mestský rozhlas

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	10 500 €	10 500 €	10 500 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych udalostiach	počet reproduktorov v meste	254	257	260

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje funkčnosť mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste, denne informuje o dôležitých činnostiach a aktivitách v meste týkajúcich sa občanov mesta.

Bežné výdavky:

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Finančné prostriedky budú použité na štandardnú údržbu mestského rozhlasu a zvonkohry, riešenie porúch v dôsledku kalamít a vandalizmu.

Program 3: Interné služby mesta (vnútorná správa)**Zámer programu:**

Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Rozpočet programu	1 387 998 €	1 415 825 €	1 442 338 €

Podprogram 3.1: Riadenie mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	3 400 €	3 400 €	3 400 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	počet publicistických relácií vyrobených BTV za rok	25	25	26
	počet publikovaných článkov v Bánovských novinách za rok	100	103	101

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky.

Podprogram 3.2: Autodoprava

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	12 840 €	12 840 €	12 840 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidiel	počet prevádzkovaných automobilov	3	3	3

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

Aktivity v podprograme zabezpečujú servis a údržbu automobilov, rozpis jász pre jednotlivé autá, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.

Bežné výdavky:

01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce

Finančné prostriedky budú použité na:

- palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny,
- servis, údržbu, opravy vozidiel a výdavky s tým spojené (materiál, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.),
- povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel,
- karty, diaľničné známky,
- nákup pracovných odevov a pomôcok pre vodičov.

Podprogram 3.3: Činnosť orgánov mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	54 160 €	55 160 €	56 160 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta	počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok	6	6	6
	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	6	6	6

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

Aktivity v podprograme zahŕňajú všetky činnosti potrebné k materiálo-technickému zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov a členov komisií MsZ, vrátane odvodov do poisťovní.

Podprogram 3.4: Voľby

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	očakávaný počet volieb a referend v danom roku	0	1	1

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

Aktivity v podprograme zahŕňajú nasledovné činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov,

príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

V roku 2015 nie sú plánované žiadne voľby. V roku 2016 sú očakávané voľby do NR SR a v roku 2007 voľby do vyšších územných celkov.

Podprogram 3.5: Telekomunikačný a doručovací systém

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	36 750 €	36 750 €	36 750 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalitné a spoľahlivé poštové a kuriérske služby	počet zaslaných zásielok poštou	13000	13000	13000
	počet doručených zásielok prostredníctvom kuriéra	20000	20000	20000

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

Aktivity v podprograme zabezpečujú bezproblémový chod telefónnych prípojok, vnútornej telefónnej siete, mobilných pripojení, poštových služieb prostredníctvom Slovenskej pošty.

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Finančné prostriedky budú použité na:

- úhradu za telekomunikačné a poštové služby,
- nákup a údržbu telekomunikačnej techniky.

Odmeny za doručovanie zásielok prostredníctvom kuriérov sú zahrnuté v podprograme 3.10 Administratíva.

Podprogram 3.6: Prevádzka budov mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	117 050 €	150 497 €	187 050 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Vytvoriť primerané pracovné podmienky pre výkon samosprávy	počet spravovaných budov	12	12	12

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

Bežné výdavky:

01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce

Finančné prostriedky budú použité na energie, nákup a údržbu interiérového vybavenia a údržbu budov.

Jedná sa o nasledovné budovy v majetku mesta:

- 2 administratívne budovy MsÚ – plánovaná je oprava elektrických rozvodov určených pre výpočtovú techniku na budove MsÚ na Farskej ulici, úpravu nádvorja za budovou MsÚ na Farskej ul., výmena, resp. oprava okien na budove MsÚ, klimatizácia 2 vrchných poschodí budovy MsÚ na Farskej ul.,
- archív na Ul. Školskej,
- požiarna zbrojnica DHZ v Bánovciach nad Bebravou a v Dolných Ozorovciach,

- kultúrne domy v Dolných Ozorovciach, v Biskupiciach, v Horných Ozorovciach a v Malých Chlievanoch,
- šatne pri ihrisku v Biskupiciach,
- Domy smútku v Horných a Dolných Ozorovciach.

V rámci údržby budov sa v roku 2015 plánuje nasledovná údržba budov:

- dofinancovanie odstránenia vlhkosti základov kultúrneho domu v Dolných Ozorovciach,
- výmena okien na budove MsÚ na Nám. Ľ. Štúra (možnosť získať prostriedky z Ministerstva kultúry SR),
- inštalácia klimatizácie v budove MsÚ na Farskej ul.,
- zabezpečenie archívu poplachovým zariadením.

Podprogram 3.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	10 000 €	10 000 €	10 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť účasť mesta Bánovce nad Bebravou v záujmových organizáciách a združeníach	počet organizácií a združení, ktorých je mesto členom	12	12	12

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo mesta v nasledovných organizáciách a združeníach:

- Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia,
- ZPOZ,
- Združenie obcí Bánovecko,
- Asociácia prednostov,
- Združenie hlavných kontrolórov,
- Združenie matrikárok,
- Asociácia komunálnych ekonómov,
- ZMOS,
- Združenie samosprávnych škôl Slovenska,
- Združenie informatikov samospráv Slovenska,
- Združenie ZPOZ – Človek človeku,
- Miestna akčná skupina Bebrava.

Podprogram 3.8: Vnútorný informačný systém

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	55 950 €	53 450 €	43 500 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	145	145	145

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

Aktivity v podprograme predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej techniky, správu servera, správu modulov ISS CORA, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

V počte spravovaných počítačov je zahrnutých aj 35 PC, ktoré mesto získalo v projekte „Zvýšenie prístupnosti a využívania komunikačných technológií v zariadeniach sociálnych služieb na území mesta Bánovce nad Bebravou.“

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Plánované finančné prostriedky budú použité na nákup a údržbu softvéru a výpočtovej techniky.

Virtualizácia servera bola realizovaná v roku 2014 avšak jej dofinancovanie sa uskutoční v rokoch 2015 a 2016 rovnakou čiastkou po 10 000 €. Na novom serveri je možné súčasne prevádzkovať viacero virtuálnych serverov, ktoré nahradili doterajšie 3 fyzické servery. Tieto už nie je potrebné obstarávať, udržiavať, napájať a chladiť. Zjednodušilo sa zálohovanie údajov aj programov.

Nákupom nových počítačov nahradzame staré počítače, ktoré sa musia vyradiť, prípadne použiť na prácu len s textovým editorom.

Podprogram 3.9: Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	6 500 €	6 500 €	6 500 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov	počet školení, seminárov	50	50	50
	počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie, seminár	110	120	120

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

V rámci aktivít v podprograme sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod.

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Finančné prostriedky budú použité na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre.

Podprogram 3.10: Administratíva

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 091 348 €	1 087 228 €	1 086 138 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	počet vypracovaných monitorovacích správ	1	1	1
	počet vypracovaných hodnotiacich správ	1	1	1

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

Podprogram predstavuje činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu.

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy, platy a odmeny,
- poisťné a príspevky do poisťovní,
- vodné, stočné,
- nákup materiálu, kníh, časopisov, odbornej literatúry, pracovných odevov,
- nákup a údržbu strojov, prístrojov, techniky a zariadení,
- nájomné budov, strojov a zariadení,
- konkurzy a súťaže, inzerciu,
- všeobecné a špeciálne služby,
- lekárske prehliadky,
- štúdie, expertízy, posudky,
- poplatky a odvody, kolky, dane,
- stravovanie zamestnancov,
- poisťné (budov),
- prídely do sociálneho fondu,
- odmeny mimopracovného pomeru,
- transfery na odchodné, odstupné, na nemocenské dávky,
- činnosť mládežníckeho parlamentu .

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

- finančné prostriedky budú použité na splátku úrokov z nasledovných prijatých úverov: Rekonštrukcia námestia, Prestavba bývalej ZŠ Školskej na administratívnu budovu, Prestrešenie zimného štadióna, Prestavba 42 b.j. a 14 b.j., Výstavba nájomných bytov 90 M.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta

	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Rozpočet programu	254 657 €	227 289 €	220 702 €

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	33 645 €	33 645 €	33 645 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť efektívnu činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	6500	6700	6800

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

Aktivity v podprograme predstavujú nasledovné činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia, výber správneho poplatku.

Bežné výdavky:

01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy, platy, odmeny,
- odvody a príspevky do poisťovní,

- cestovné náhrady,
- energie, vodu a komunikácie,
- poštové a telekomunikačné služby,
- materiál, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, interiérové vybavenie,
- nákup výpočtovej techniky, softvéru a ich údržbu,
- údržbu budov,
- školenia, kurzy, semináre,
- naturálne mzdy, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, bežné transfery na nemocenské dávky.

Podprogram 4.2: ZPOZ

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	28 240 €	28 240 €	28 240 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet uvítaní detí do života	15	15	15
	predpokladaný počet sobášov	40	40	40
	predpokladaný počet občianskych pohrebov	25	25	25

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

Aktivitu predstavujú činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, slávností a iných podujatí ako aj prevádzku obradnej siene.

Bežné výdavky:

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby - ZPOZ

Finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu, kvetov, vencov, vecných darov novonarodeným deťom pri uvítaní do života, odmeny účinkujúcim na obradoch a za vedenie knihy ZPOZ-u a odvody do poisťovni (dohody).

08.4.0. Náboženské a iné spol. služby – obradná sieň

Finančné prostriedky budú použité na vodné, stočné, nákup všeobecného materiálu, údržbu a nájom obradnej siene.

Podprogram 4.3: Správa bytových priestorov a tepelného hospodárstva

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	156 172 €	100 804 €	101 528 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Správa nájomných bytov	počet spravovaných nájomných bytov	347	390	390

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

Aktivita v podprograme predstavujú činnosti: evidenciu a správu mestských a nájomných bytov.

Bežné výdavky:

06.1.0 Rozvoj bývania

Finančné prostriedky budú použité na:

- údržbu neobsadených bytových priestorov, nájomné za nájomné byty (90 M), províziu a poplatky pri odpredaji bytov.

Kapitálové výdavky:

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

Finančné prostriedky budú použité na modernizáciu a rekonštrukciu tepelného hospodárstva (Byttherm s.r.o.) v zmysle schváleného návrhu investičných akcií na rok 2015.

Podprogram 4.4: Cintorínske služby

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	36 600 €	64 600 €	57 289 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	celkový počet hrobových miest	4380	4450	4500

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Aktivity v podprograme zahŕňujú činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb.

Bežné výdavky:

08.4.0 Náboženské a iné spol. služby - cintoríny

Finančné prostriedky budú použité na vodné a stočné, údržbu cintorínov, domu smútku a poplatky za správu cintorínov.

Program 5: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu:

Bánovce nad Bebravou-bezpečné mesto

	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Rozpočet programu	308 034 €	306 134 €	306 634 €

Podprogram 5.1: Mestská polícia

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	266 424 €	265 124 €	265 624 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	celkový počet príslušníkov MsP	14	14	14
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v meste	počet vykonaných kontrol za rok	23	25	27

Zodpovednosť za podprogram: mestská polícia

Bežné výdavky:

03.1.0 Policajné služby - MsP

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy, platy a odmeny,
- poisťné a príspevky do poisťovní,
- energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru,
- nákup materiálu, kníh, časopisov, odbornej literatúry, pracovných odevov,
- dopravné výdavky (palivo, údržba vozidiel, poistenie),

- nákup a údržba strojov, prístrojov, techniky a zariadení,
- nákup a údržba softvéru a výpočtovej techniky,
- nájomné budov, strojov a zariadení,
- všeobecné a špeciálne služby,
- lekárske prehliadky,
- stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu,
- poisťné (budov),
- transfery na nemocenské dávky.

Podprogram 5.2: Kamerový systém

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	21 862 €	21 262 €	21 262 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	počet prevádzkovaných kamier v meste	5	5	5

Zodpovednosť za podprogram: mestská polícia

Uvedené finančné prostriedky budú použité na chod chránenej dielne zriadenej za účelom obsluhy kamerového systému, ktorý slúži na monitorovanie námestia za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. Výdavky na mzdy a odvody za pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou budú čiastočne refundované zo ŠR a Európskeho sociálneho fondu, čo je uvedené v príjmovej časti rozpočtu.

Bežné výdavky:

03.1.0 Policajné služby - MsP

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody do poisťovní, prídely do sociálneho fondu, materiálové výdavky a odchodné. V priebehu roku 2014 pribudol do chránenej dielne 1 pracovník.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	3 403 €	3 403 €	3 403 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ

Bežné výdavky:

02.2.0. Civilná ochrana

Finančné prostriedky budú použité na prevádzku a údržbu CO skladov, materiálové výdavky a služby, dohody o vykonaní práce a s nimi súvisiace odvody a príspevky do poisťovní. Časť výdavkov je účelovo viazaná na úhradu príspevku v prípade vzniku živelnej pohromy.

Podprogram 5.4: Požiarna ochrana

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	16 345 €	16 345 €	16 345 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet vykonaných preventívnych prehliadok	80	80	80
Zapojenie mládeže do činnosti dobrovoľnej požiarnej ochrany	počet kolektívov mladých hasičov	5	6	6

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

Bežné výdavky:

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

Finančné prostriedky budú použité na činnosť dobrovoľných hasičských zborov na území mesta a to na výdavky za:

- energie,
- nákup materiálu, strojov, pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok, predplatné časopisu Požiarnik,
- dopravné účely (paliva, servis a údržba, poistenie),
- údržbu budov a požiarnej techniky,
- konkurzy a súťaže a na cestovné DHZ na zabezpečovanie úloh podľa požiarneho poriadku.

Program 6: Odpadové hospodárstvo**Zámer programu:**

Funkčný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Rozpočet programu	564 600 €	564 600 €	564 600 €

Podprogram 6.1: Odvoz odpadu

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	220 000 €	220 000 €	220 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť efektívny vývoz všetkých druhov odpadov	frekvencia vývozu odpadových nádob v IBV	1 x týždenne	1 x týždenne	1 x týždenne
	frekvencia vývozu odpadových nádob v KBV	2 x týždenne	2 x týždenne	2 x týždenne

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Výška požadovaných finančných prostriedkov je vypočítaná podľa vývoja čerpania výdavkov v roku 2014 na základe fakturačných pokladov.

Finančné prostriedky budú použité na odvoz všetkých druhov odpadov (Dežerická Eko s.r.o.).

Podprogram 6.2: Uloženie odpadu

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	220 000 €	220 000 €	220 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	predpokladané množstvo odpadu uloženého na skládku	6000 t	6200 t	6500 t

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Výška požadovaných finančných prostriedkov je vypočítaná podľa vývoja čerpania výdavkov v roku 2014 na základe fakturačných pokladov a podľa predloženého Cenníka skládkovaných odpadov na skládke „Dežerická Eko s.r.o.“ – v Dežericiach.

Bežné výdavky:

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Finančné prostriedky budú použité na úhradu faktúr za uloženie a likvidáciu odpadu na skládku.

Podprogram 6.3: Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadmi

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	124 600 €	124 600 €	124 600 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	podiel separovaného zberu na celkovom vyprodukovanom množstve odpadov za rok	5 %	10 %	15 %

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Finančné prostriedky budú použité na nákup a údržbu odpadových nádob, manipulačné poplatky, poplatky za separovaný zber, likvidáciu divokých skládok, uloženie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu atd.

Program 7: Sociálne služby**Zámer programu:**

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v meste

	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Rozpočet programu	423 305 €	407 818 €	407 818 €

Podprogram 7.1: Kluby dôchodcov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	19 875 €	19 875 €	19 875 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť podmienky pre život dôchodcov v meste	počet klubov dôchodcov	5	5	5

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

Podprogram predstavuje činnosti súvisiace so sebarealizáciou dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v 5 kluboch dôchodcov – Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce, Dolné Ozorovce, Malé Chlievany a Biskupice.

Bežné výdavky:

10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb-KD

Finančné prostriedky budú použité na:

- energie, vodné a stočné, koncesionárske poplatky,
- materiálové vybavenie, čistiace a hygienické potreby, knihy a časopisy,
- údržbu budov,
- dovoz stravy do klubu dôchodcov, zájazdy, športové a kultúrne podujatia a odmeny mimopracovného pomeru.

Podprogram 7.2: Pobytové sociálne služby

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	5 000 €	5 000 €	5 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní nevyhnutných životných úkonov v pobytovom zariadení pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	počet dlhodobo umiestnených klientov	2	2	2
	počet klientov odľahčovacej služby	2	2	2

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

Podprogram predstavuje úkony súvisiace s umiestnením seniorov v zariadeniach pre seniorov alebo klienta s nepriaznivým zdravotným stavom do zariadenia opatrovateľskej služby ako aj zabezpečenie odľahčovacej služby pre osoby, ktoré opatrujú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Bežné výdavky:

10.2.0.1 Pobytové zariadenia

Finančné prostriedky budú použité na služby poskytnuté pobytovým zariadením klientom na základe zmluvy.

Podprogram 7.3: Terénne sociálne služby

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	228 841 €	233 834 €	233 834 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní nevyhnutných životných úkonov v domácom prostredí pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	80	80	80

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri sebaobslužných úkonoch, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

Bežné výdavky:

10.1.2 Opatrovateľská služba

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, platy, odmeny, poistné odvody a príspevky do poisťovní, nákup pracovných pomôcok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, odmeny mimopracovného pomeru a odmeny za lekársku a posudkovú službu, transfery na nemocenské dávky. Čo sa týka výdavkov na Klubovňu DOS-ky, tie sú určené na energie, koncesionárske poplatky, materiálové vybavenie, čistiace a hygienické potreby, knihy a časopisy, údržbu budovy, nájomné, odmeny mimopracovného pomeru, odvody do poisťovní (k dohodám).

Podprogram 7.4: Sociálna pomoc

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	39 327 €	18 847 €	18 847 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť finančnú a vecnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov jednorázovej dávky sociálnej pomoci za rok	100	100	100
Zabezpečiť finančnú a vecnú podporu na zmiernenie zlej sociálnej situácie obyvateľov mesta	počet sociálne odkázaných občanov za rok	10	10	10

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sa nachádzajú v stave hmotnej núdze a poberajú dávku v hmotnej núdzi a spĺňajú podmienky v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a zásad MsÚ na poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi. Zmiernenie sociálnych následkov občanov pri živelných pohromách, príspevky občanom v sociálnej núdzi. Podprogram zahŕňa aj činnosti súvisiace s pochovaním občana bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia.

Bežné výdavky:

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Finančné prostriedky budú použité na služby za pochovanie občana, transfer jednotlivcom v hmotnej a sociálnej núdzi. Časť finančných prostriedkov bude poskytnutá vo forme transferu jednotlivým žiadateľom podľa rozdelenia Komisie pre zdravotníctvo, sociálne a bytové otázky a Komisie pre riešenie problematiky marginálnych skupín.

10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Finančné prostriedky budú použité na transfer jednotlivcom pri živelných pohromách.

Projekt 7.4.1: Terénna sociálna práca

	2015	2016	2017
Rozpočet projektu	20 480 €	0 €	0 €

V roku 2012 mesto uzatvorilo zmluvu s Fondom sociálneho rozvoja o poskytnutí finančných prostriedkov na výkon terénnej sociálnej práce na terénneho sociálneho pracovníka (844,61 € na 1 mesiac) a jeho asistenta (631,61 € na 1 mesiac). Tieto finančné prostriedky sú určené na mzdy a odvody, telekomunikačné a cestovné náklady. Ostatné výdavky súvisiace s realizáciou projektu budú hradené z vlastných zdrojov mesta (energie, materiálové vybavenie, strava, sociálny fond a iné).

Podprogram 7.5: Osobitný príjemca – prídavky na deti

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	23 262 €	23 262 €	23 262 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa	počet riešených detí	73	73	73
Využitie rodičovského príspevku na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa	počet poberateľov	1	1	1
Využitie príspevku pri narodení dieťaťa na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca	počet poberateľov	1	1	1

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

Podprogram predstavuje špeciálnu formu použitia štátnej dávky (prídavku na dieťa, rodičovského príspevku, príspevku pri narodení dieťaťa) poukazovanej Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny mestu ako osobitnému príjemcovi. O určení mesta za osobitného príjemcu ako i o uvoľnení z osobitného príjemcu pre oprávnenú osobu, na jednotlivý druh štátnej dávky rozhodne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Mesto v rámci podprogramu zabezpečuje využitie štátnej dávky na účel stanovený zákonom podľa individuálneho posúdenia berúc do úvahy dôvod určenia do osobitného príjemcu ako i schopnosť poberateľa využiť dávku v súlade s účelom, na ktorý je určený.

Bežné výdavky:

10.4.0 Rodina a deti

Finančné prostriedky určené pre oprávnenú osobu budú použité v peňažnej forme alebo vecnej forme. Peňažné plnenie bude prebiehať v jednom, najviac dvoch výplatných termínoch v danom mesiaci. Vecné plnenie bude prebiehať prostredníctvom vydávania nákupných poukázok alebo priamym zabezpečením nákupu pre oprávnenú osobu.

Podprogram 7.6: Osobitný príjemca – dávky v hmotnej núdzi

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	85 000 €	85 000 €	85 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet riešených prípadov za rok	30	30	30

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

Podprogram predstavuje špeciálnu formu použitia dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovanej Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny mestu ako osobitnému príjemcovi.

Bežné výdavky:

10.7.0 Dávky sociálnej pomoci

Finančné prostriedky budú použité na výplatu dávok podľa individuálneho posúdenia (podľa výšky dávky v hmotnej núdzi u poberateľa, výšky jeho nákladov na bývanie a výšky nákladov na zabezpečenie životných potrieb) v jednom, najviac v dvoch termínoch (približne 20., 27. dňa príslušného mesiaca).

Pri vyplácaní dávky v prvom termíne poberateľovi zároveň bude prebiehať i výber finančnej hotovosti na úhradu evidovaných nákladov spojených s bývaním.

Podprogram 7.7: Sociálno-právna ochrana

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	8 000 €	8 000 €	8 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet riešených prípadov za rok	5	5	5

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s poskytovaním príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa na dopravu do detských domovov v zmysle VZN č. 64 mesta Bánovce nad Bebravou.

Bežné výdavky:

10.4.0 Rodina a deti

Finančné prostriedky budú použité na transfery jednotlivcom – na úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na tvorbu úspor, na dopravu do detského domova.

Nakoľko sa dlhodobo vyskytuje väčšie množstvo prípadov občanov, ktorí z dôvodu deložovania, sociálnej odkázanosti prišli o bývanie, dochádza u rodín s deťmi k umiestňovaniu detí do detského domova. V prípade, ak je dieťa 1 rok umiestnené v detskom domove, mestu nastáva v zmysle Zákona č. 35/2005 Z.z. povinnosť tvoriť zo svojho rozpočtu dieťaťu mesačné úspory. Ústredie ÚPSVaR stanovilo výšku úspor vo výške 10 % z priemerných bežných výdavkov na dieťa v detskom domove, čo v roku 2014 činí **96,06 €**. V súčasnej dobe máme v riešení 1 takýto prípad a predpokladáme, že v roku 2015 ich bude 5.

Podprogram 7.8: Organizovanie spoločného stravovania

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	14 000 €	14 000 €	14 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť stravu pre seniorov	počet poberateľov stravy	40	40	40

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s poskytovaním stravy občanom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

Bežné výdavky:

10.2.0 Zariadenia sociálnych služieb

Finančné prostriedky budú použité na úhradu stravy pre dôchodcov na základe Zmluvy o dodávke stravy medzi mestom a stravovacím zariadením. Faktúra za odobraté obedy je hradená mestom a jednotlivci uhrádzajú svoju sumu za odobraté obedy priamym vkladom do pokladne mesta.

Program 8: Komunikácie a verejné priestranstvá**Zámer programu:**

Bezpečná a pohodlná cestná premávka

	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Rozpočet programu	224 861 €	358 361 €	485 861 €

Podprogram 8.1: Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	137 000 €	205 500 €	276 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území celého mesta	celková dĺžka spravovaných miestnych a účelových komunikácií	30 km	30 km	30 km

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

04.5.1 Cestná doprava

Finančné prostriedky budú použité na nákup dopravných značiek, správu a údržbu miestnych a účelových komunikácií, chodníkov, parkovísk, dopravných zariadení, vyspravenie výtlkov, údržbu dopravných zariadení a dopravného značenia.

Kapitálové výdavky:

04.5.1 Cestná doprava

Finančné prostriedky v sume 2 000 € budú použité na nákup a osadenie autobusovej čakárne na Ul. A. Hlinku.

Podprogram 8.2: Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0 €	25 000 €	72 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií a parkovísk v meste	počet novovybudovaných a rozšírených odstavných plôch	0	1	3

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Kapitálové výdavky:

04.5.1 Cestná doprava

V roku 2015 sa neplánuje vybudovať žiadna odstavňá plocha.

Podprogram 8.3: Čistenie mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	60 000 €	100 000 €	110 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie komunikácií a verejných priestranstiev	dĺžka spravovaných miestnych komunikácií	30 km	30 km	30 km

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

04.5.1 Cestná doprava

Finančné prostriedky budú použité na čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, zimnú údržbu mestských komunikácií, nákup technickej soli a drte na posypy miestnych komunikácií.

Podprogram 8.4: Doprava

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	27 861 €	27 861 €	27 861 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta a prímestských častí	výkony v MHD za rok	32 881 km	32 881 km	32 881 km

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Finančné prostriedky budú použité na prevádzkovú dotáciu do MHD a vykrytie straty SAD a.s. Prievidza na zabezpečenie dohodnutého obslužného výkonu linkami MHD v meste.

Bežné výdavky:

04.5.1. Cestná doprava

Finančné prostriedky budú použité na dotáciu mestskej verejnej doprave.

Program 9: Školstvo a vzdelávanie

Zámer programu:

Efektívny a kvalitný školský systém

	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Rozpočet programu	5 808 584 €	5 848 584 €	5 948 584 €

V zmysle §1 a §2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky je Mesto Bánovce nad Bebravou od 1. júla 2002 zriaďovateľom škôl a školských zariadení. Z toho vyplýva povinnosť vykonávania štátnej správy na úseku školstva, povinnosť zriaďovania a zrušovania základných škôl, základných umeleckých škôl, materských škôl, školských klubov detí, centier voľného času a školských jedální.

V súčasnom období je na území mesta 5 základných škôl (ďalej ZŠ), súčasťou ktorých sú školské jedálne a školské kluby detí. Každá ZŠ vystupuje od 1.4.2002 v právnych vzťahoch vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prešli od 1. januára 2004 všetky zostávajúce kompetencie v školstve na obce a mestá.

Všetky školy a školské zariadenia v meste pracujú na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tomto školskom roku je v meste celkom sedem materských škôl (ďalej MŠ) ich činnosť upravuje vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, ako preddavkové organizácie mesta.

Základná umelecká škola (ďalej ZUŠ) poskytuje v našom meste odborné umelecké vzdelanie v umeleckých odboroch hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno - dramatickom. Škola má právnu subjektivitu.

V meste pracuje jedno centrum voľného času (ďalej CVČ), ktoré na základe poverenia Okresného úradu odboru školstva Trenčín uskutočňuje predmetové súťaže a olympiády, športové postupové súťaže a umelecké súťaže okresného, regionálneho, krajského a celoslovenského charakteru. CVČ v Bánovciach nad Bebravou je zariadenie bez právnej subjektivitu.

Na základe zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sú poukazované finančné prostriedky na prenesené

kompetencie z kapitoly Ministerstva vnútra, prostredníctvom Okresného úradu odboru školstva. Ďalej ZŠ dostávajú nenormatívne prostriedky na asistenta učiteľa, dopravné, vzdelávacie poukazy, kreditové príplatky, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a odchodné. Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov ustanovuje, čo bude z týchto finančných prostriedkov na prenesené kompetencie financované. Sú to bežné výdavky normatívneho charakteru, ktoré slúžia na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a nenormatívne finančné prostriedky.

Finančné prostriedky na originálne kompetencie na úseku školstva, ktoré boli určené rozsahom samosprávnej pôsobnosti obcí a miest v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, idú do rozpočtov obcí ako preddavky za aktuálny rok z daňových úradov z výnosu dane, ktoré sa vybrali.

Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje spôsob určenia, rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam. Kritériá, na základe ktorých daňové úrady prerozdeľujú výnos vybranej dane jednotlivým obciam, určuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Podprogram 9.1: Materské školy

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 391 746 €	1 431 746 €	1 531 746 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávaci proces v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	7	7	7
	predpokladaný počet detí navštevujúcich MŠ	686	686	686

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

V rámci tohto podprogramu sa vytvárajú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre kvalitné výchovné a vzdelávacie služby zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09.1.1 Predprimárne vzdelávanie

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody do poisťovní, tovary a služby, transfery.

Podprogram 9.2: Základné školy

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	3 761 198 €	3 761 198 €	3 761 198 €

Podprogram zahŕňa všetky činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Bánovce nad Bebravou.

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávaci proces v základných školách	počet základných škôl v meste	5	5	5
	predpokladaný počet žiakov navštevujúcich ZŠ	1991	1999	2001

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09 Vzdelávanie

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody do poisťovní, tovary a služby, transfery.

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	352 156 €	352 156 €	352 156 €

Aktivity v podprograme zabezpečujú odborné umelecké vzdelanie v odboroch hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom v meste podľa potrieb a požiadaviek žiakov, ktorí preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností.

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces v ZUŠ	počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	516	520	525

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 9.4: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - CVČ

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	126 505 €	126 505 €	126 505 €

Aktivity v podprograme zabezpečujú podmienky pre výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v meste v priebehu celého kalendárneho roka vrátane školských prázdnin.

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť poskytovanie voľno-časových aktivít v meste	počet detí navštevujúcich CVČ	562	560	560

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (CVČ)

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 9.5: Neštátne školské zariadenia

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	146 671 €	146 671 €	146 671 €

Aktivity v podprograme zabezpečujú financovanie Súkromného centra špeciálno- pedagogického poradenstva.

Ciele a výkonnosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov mesta	celkový počet detí	1359	1359	1359

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09 Vzdelávanie (SCŠPP)

Finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme transferu pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v zmysle schváleného VZN mesta Bánovce nad Bebravou o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy.

Podprogram 9.6: Spoločný školský úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	30 308 €	30 308 €	30 308 €

Aktivity v rámci podprogramu zabezpečujú rozvoj a skvalitňovanie výchovy a vzdelávania v ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ v duchu národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v SR, zabezpečiť v meste stravovanie detí, žiakov a dospelých v zmysle zásad správnej výživy a odporúčaných výživových dávok a výchovu k správnym stravovacím návykom.

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, personálnej a pedagogickej	počet ZŠ (mesto a obce)	14	14	14
	počet ZUŠ	1	1	1
	počet CVČ	1	1	1
	počet ŠKD (mesto a obce)	43	43	43
	počet ŠJ (mesto a obce)	14	14	14

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody do poisťovní, tovary a služby.

Program 10: Šport

Zámer programu:

Športové možnosti pre každého občana mesta

	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Rozpočet programu	193 085 €	191 985 €	191 985 €

Podprogram 10.1: Podpora športových aktivít

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	114 085 €	112 985 €	112 985 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet klubov podporovaných dotáciou na energie a činnosť	12	12	12

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ

V rámci tohto podprogramu sa podporujú športové aktivity v meste a ostatné aktivity smerujúce k podpore športu v meste.

Bežné výdavky:

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Finančné prostriedky budú použité na:

- nákup športových zariadení v meste,
- transfery na činnosť jednotlivých športových klubov pôsobiacich na území mesta,
- transfery na konkrétne športové akcie.

Okrem toho sa v rámci tohto podprogramu zabezpečuje údržba futbalových štadiónov v meste a pričlenených častiach mesta (Horné Ozorovce a Biskupice), údržba futbalových kabín na TJ Spartak.

Podprogram 10.2: Športoviská v správe p.o. Správa majetku mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	79 000 €	79 000 €	79 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť a zlepšiť technický stav športových areálov	počet prevádzkovaných športovísk	5	5	5

Zodpovednosť za podprogram: Správa majetku mesta p.o.

Podprogram zabezpečuje správu a prevádzku jednotlivých športovísk v meste a mestských častiach .

Bežné výdavky:

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Finančné prostriedky budú použité na transfer príspevkovej organizácií Správa majetku mesta, ktorá zabezpečuje správu nasledovných športovísk: športová hala, zimný štadión, kabíny v Horných Ozorovciach, skatepark, viacúčelové ihrisko na Dubničke.

Program 11: Kultúra**Zámer programu:**

Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Rozpočet programu	218 457 €	229 957 €	230 507 €

Podprogram 11.1: Mestské kultúrne stredisko a Bánovské kultúrne centrum

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	185 750 €	187 250 €	192 800 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť pre obyvateľov mesta	počet prevádzkovaných organizácií	2	2	2

Zodpovednosť za podprogram: MsKS s.r.o. a BKC p.o.

Podprogram predstavuje kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané Mestským kultúrnym strediskom s.r.o a Bánovským kultúrnym centrom p.o.

Bežné výdavky:

08.2.0 Kultúrne služby – MsKS s.r.o.

Finančné prostriedky budú použité na prevádzkovú dotáciu pre MsKS, BKC p.o. ako aj na zabezpečenie kultúrnych akcií organizovaných MsKS.

Podprogram 11.2: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít v meste

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	27 957 €	27 957 €	27 957 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov	počet usporiadaných podujatí za rok	15	15	15

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných v meste.

Bežné výdavky:

08.2.0 Ostatné kultúrne služby

Finančné prostriedky budú použité na organizáciu kultúrnych a spoločenských akcií v meste (Kultúrne leto, Vyhlásenie samostatnosti SR a Silvester, 1. máj, Oslobodenie mesta, SNP, Mikuláš, Tri ruže Bánoviec, Mestská akadémia ku Dňu učiteľov, Mestská akadémia ku Dňu matiek, Vyhlásenie najlepších športovcov, Jesenský, Bábkulienka, MDD, Mňaamfest) a na transfer folklórnym súborom Drienovec a Bebran.

Ostatné finančné prostriedky v sume 5 675 € budú poskytnuté vo forme transferu jednotlivých žiadateľom podľa rozdelenia Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry.

Podprogram 11.3: Podpora kultúrnych domov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	4 300 €	14 300 €	9 300 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity v kultúrnych domoch v miestnych častiach	počet organizovaných podujatí v mestských častiach	30	30	30

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Aktivity predstavujú podporu kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných v mestských častiach.

Bežné výdavky:

08.2.0 Kultúrne služby

Finančné prostriedky budú použité na organizáciu kultúrnych a spoločenských akcií v miestnych častiach (novoročné posedenia, fašiangy, oslavy MDŽ, Deň matiek, Deň otcov, Mesiac úcty k starším, posedenia jubilantov, Mikuláš).

Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	450 €	450 €	450 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	počet udržiavaných kultúrnych pamiatok	3	3	3

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Podprogram predstavuje sledovanie stavu kultúrnych pamiatok a zabezpečovanie ich opráv a údržby.

Bežné výdavky:

08.2.0 Kultúrne služby

Finančné prostriedky budú použité na štandardnú údržbu kultúrnych pamiatok v meste (Salaštek, Cibislávka, mestský cintorín).

Program 12: Prostredie pre život a verejná zeleň

Zámer programu:

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta Bánovce nad Bebravou

	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Rozpočet programu	646 810 €	713 303 €	749 803 €

Podprogram 12.1: Verejná zeleň a ochrana ŽP

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	110 988 €	114 688 €	118 688 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	50	50	50
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	5	5	5
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	2	2	2
	počet kusov vysadených kvetov za rok	2 000	2 000	2 000
	počet vysadených drevín za rok	100	100	100

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Podprogram predstavuje zakladanie verejnej zelene a jej údržbu.

Bežné výdavky:

06.2.0. Rozvoj obcí

Finančné prostriedky budú použité na údržbu existujúcej verejnej zelene, výsadbu novej zelene a vypracovanie štúdií a posudkov.

Podprogram 12.2: Odchyt túlavých zvierat

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	10 000 €	10 000 €	10 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zamedziť šíreniu chorôb, prenosu nákazy a ochranu občana pred uhryznutím	predpokladaný počet odchytených zvierat	80	80	80

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Podprogram predstavuje činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat.

Bežné výdavky:
06.2.0 Rozvoj mesta

Finančné prostriedky budú použité na odchyt, ustajnenie, potravu, likvidáciu a iné veterinárne úkony spojené s odchytom túlavých zvierat.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	10 000 €	10 000 €	10 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských ihrísk	10	10	10

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:
06.2.0. Rozvoj mesta

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a opravy existujúcich detských ihrísk v meste a pričlenených častiach mesta.

Podprogram 12.4: Verejno-prospešné práce

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	119 407 €	118 700 €	119 200 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť čistotu v meste	počet nezamestnaných občanov zapojených do projektov	60	60	60

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Podprogram predstavuje nasledujúce činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržbu mestských objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci verejno-prospešných služieb na základe dohôd s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

Bežné výdavky:
06.2.0 Všeobecná pracovná oblasť

Finančné prostriedky budú použité na:
- mzdy a platy, odvody do poisťovní,

- cestovné náhrady,
- energie, vodu, komunikácie,
- nákup materiálu, pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok,
- dopravné účely (palivo, servis a údržba, poistenie, prepravné),
- údržbu budov, nákup a údržbu strojov, prístrojov a zariadení,
- nájomné za prenájom strojov a techniky,
- školenia, stravovanie, sociálny fond, poistné a ostatné služby, transfer na nemocenské dávky,
- leasingové platby za úžitkový automobil (DPH, úroky, poistenie).

Podprogram 12.5: Verejné osvetlenie

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	254 500 €	270 800 €	287 800 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť funkčné verejné osvetlenie v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1250	1253	1255

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

06.4.0 Verejné osvetlenie

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu, štandardnú údržbu verejného osvetlenia, vianočnú výzdobu a revízie verejného osvetlenia.

Podprogram 12.6: Správa nebytových priestorov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	141 915 €	189 115 €	204 115 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov na nebytových priestoroch	odstránenie porúch	10	10	10

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Aktivity v podprograme predstavujú činnosti: evidenciu a správu nebytových priestorov mesta.

Bežné výdavky:

06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť

Finančné prostriedky budú použité na:

- energie, vodné, stočné a údržbu nebytových priestorov a technických zariadení na námestí (studňa, fontána, hodiny), údržbu vodovodov.